

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS**

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º. 19263 de 11-08-1982
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º. 859 de 18-11-1968
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º. 95244 de 16-11-1987
Avenida Nossa Senhora Aparecida, L - 1375. CEP: 17283-022 - Pederneiras - SP
Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae.pederneiras@yahoo.com.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras

CNPJ: 47.583.752/0001-96

ENDEREÇO E CEP: Avenida Nossa Senhora Aparecida, L-1375, Vila Paulista - CEP 17.280-000 Pederneiras/SP

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: José Aurélio Frascarelli

OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

CONTA: 3602-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 01/2018	08/02/2018	02/2018 a 01/2019	R\$ 78.970,00
Aditamento n° 01 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	05/02/2019	02/2019 a 01/2020	R\$ 82.128,80
Aditamento n° 02 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	07/02/2020	02/2020 a 01/2021	R\$ 92.413,96
Aditamento n° 03 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	04/02/2021	02/2020 a 04/2021	R\$ 23.103,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
FEVEREIRO/2021	R\$ 7.701,16	10/02/2021	560.189.000.050.016	R\$ 7.701,16
MARÇO/2021	R\$ 7.701,16	01/03/2021	117.015.291	R\$ 7.701,16
ABRIL/2021	R\$ 7.701,16	01/04/2021	125.494.671	R\$ 7.701,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.761,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.103,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 30.872,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.872,19

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
 Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º. 19263 de 11-08-1982
 Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º. 859 de 18-11-1968
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º. 95244 de 16-11-1987
 Avenida Nossa Senhora Aparecida, L - 1375. CEP: 17283-022 - Pederneiras - SP
 Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras- APAE** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **1º TRIMESTRE/2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 21.116,52		R\$ 21.116,52	R\$ 21.116,52	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMÁTICA / ARTESANATO	R\$ 118,00		R\$ 118,00	R\$ 118,00	
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL / VEÍCULOS E EQUIPAMENTO	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	
MATERIAL DE HIGIEMPEZA	R\$ 100,00		R\$ 100,00	R\$ 100,00	
COMBUSTIVEL / SEGURO / IPVA / LICENCIAMENTO	R\$ 1.078,22		R\$ 1.078,22	R\$ 1.078,22	
ALIMENTAÇÃO / SUPERMERCADO	R\$ 168,00		R\$ 168,00	R\$ 168,00	
MEDICAÇÕES / DESPESAS FARMÁCIA					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 740,00		R\$ 740,00	R\$ 740,00	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 89,90		R\$ 89,90	R\$ 89,90	
TOTAL	R\$ 24.600,64		R\$ 24.600,64	R\$ 24.600,64	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º. 19263 de 11-08-1982
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º. 859 de 18-11-1968
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º. 95244 de 16-11-1987
Avenida Nossa Senhora Aparecida, L - 1375. CEP: 17283-022 - Pederneiras - SP
Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.872,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.600,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 24.600,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.271,55

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

LAURO DE GOES MACIEL

ELIETE ROSANA ALVES PEREIRA

AGNALDO ROSISCA

Pederneiras (SP), 20 de Maio de 2021.

JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
PRESIDENTEPETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
DIRETOR FINANCEIRO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS



Fundada em 17-04-1958

Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 19063 de 11-08-1982

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 859 de 18-11-1988

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95244 de 16-11-1987

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96

Matrícula CEAS 833/86

Matrícula CAR 3.216

Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva

Autorizada por Portaria DREB de 03 Publicada no D. O. de 07-03-1986

Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone (14) 3284-1594/3283-3570

CEP 17280-000 - Pederneras-SP | E-mail: apae_pederneras@yahoo.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneras

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras

ENDEREÇO: Av. N.ª S.ª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.283-022 Pederneras/SP.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/18

RELAÇÃO DE DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
05/01/2021	Extrato	Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifas bancárias	R\$ 13,60
05/01/2021	Extrato	Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifas bancárias	R\$ 13,60
05/01/2021	Extrato	Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifas bancárias	R\$ 6,80
TOTAL MÊS JANEIRO				R\$ 34,00
04/02/2021	Holerite	Aline Daniela Gomes da Silva Vieira	Psicologa/Salario 01/2021	R\$ 1.046,18
04/02/2021	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social / Salario 01/2021	R\$ 2.463,02
05/02/2021	Extrato	Trasferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 571,94INSS R\$ 715,14IRRF R\$ 14,58	R\$ 1.301,66
05/02/2021	Nota Fiscal n° 512	Leticia Garnica Vecchi 33932865871	Serviços Terceiros - Manutenção Servidor 01/2021	R\$ 200,00
05/02/2021	Nota Fiscal n° 7962	Jamile Cristine de Oliveira - ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 100,00
05/02/2021	Nota Fiscal n° 11.603	Auto Posto Pedra de Fogo LTDA	Combustível	R\$ 484,76
05/02/2021	Nota Fiscal n° 8.306	Powinf Informática e Suprimentos LTDA ME	Material de Informática	R\$ 118,00
05/02/2021	Nota Fiscal n° 3.701	Baldo & Ferraz LTDA-ME	Alimentação - Água mineral	R\$ 166,00
05/02/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
05/02/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
05/02/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
08/02/2021	Nota Fiscal n° 520	Leticia Garnica Vecchi 33932865871	Serviços Terceiros - Manutenção Servidor 02/2021	R\$ 200,00
08/02/2021	Licenciamento	Veiculo Placa ETI 0143	Licenciamento	R\$ 98,91
08/02/2021	Licenciamento	Veiculo Placa BIK 4326	Licenciamento	R\$ 98,91
08/02/2021	Licenciamento	Veiculo Placa GDL 5007	Licenciamento	R\$ 98,91
08/02/2021	Licenciamento	Veiculo Placa AMK 7285	Licenciamento	R\$ 98,91
08/02/2021	Licenciamento	Veiculo Placa CWI 1683	Licenciamento	R\$ 98,91
08/02/2021	Licenciamento	Veiculo Placa DGS 3029	Licenciamento	R\$ 98,91
08/02/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
12/02/2021	Nota Fiscal n°13099	Ribeirão Diesel S/A Veiculos	Material Manutenção Veiculos	R\$ 1.190,00
12/02/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
26/02/2021	Extrato	Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifas bancárias	R\$ 6,80
TOTAL MÊS FEVEREIRO				R\$ 7.924,13
04/03/2021	Extrato	Trasferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 651,96INSS R\$ 779,82IRRF R\$ 14,58	R\$ 1.456,36
04/03/2021	Holerite	Chayene Birelo de Almeida	Aux. De Cozinha/ Salario 02/2021	R\$ 1.324,81
04/03/2021	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social / Salario 02/2021	R\$ 2.463,02
04/03/2021	Holerite	Pauline Baccar	Psicologa/Salario 02/2021	R\$ 2.128,74
19/03/2021	Nota Fiscal n°16	Adriano Maiorali 26052133821	Serviços Terceiros - Manutenção	R\$ 340,00
19/03/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
31/03/2021	Extrato	Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifas bancárias	R\$ 10,20
TOTAL MÊS MARÇO				R\$ 7.733,61
01/04/2021	Holerite	Chayene Birelo de Almeida	Aux. De Cozinha/ Salario 03/2021	R\$ 1.396,97
01/04/2021	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social / Salario 03/2021	R\$ 2.600,82
01/04/2021	Holerite	Pauline Baccar	Psicologa/Salario 03/2021	R\$ 3.322,59
05/04/2021	Extrato	Trasferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 688,14INSS R\$ 782,98IRRF R\$ 161,22	R\$ 1.612,32
30/04/2021	Extrato	Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifas bancárias	R\$ 10,20
TOTAL MÊS ABRIL				R\$ 8.942,90
TOTAL				R\$ 24.634,64

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS



Fundada em 17-04-1968

Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 19263 de 11-08-1982

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 859 de 18-11-1968

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95244 de 16-11-1987

C.N.P.J. 47.563.752/0001-96

Matrícula CEAS 833/86

Matrícula CAR 3.216

Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva

Autorizada por Portaria DFEB de 03 Publicada no D. O. de 07-03-1986

Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone (14) 3284-1594/3283-3570

CEP 17280-000 - Pederneras-SP | E-mail: apae_pederneras@yahoo.com.br

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor



JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
PRESIDENTE

Pederneras (SP), 20 de Maio de 2021.



PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
DIRETOR FINANCEIRO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Lauro de Góes Maciel



Agrinaldo Rosisca



Eliete Rosinha Alves Pereira

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS**

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º. 19263 de 11-08-1982
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º. 859 de 18-11-1968
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º. 95244 de 16-11-1987
Avenida Nossa Senhora Aparecida, L - 1375, CEP: 17283-022 - Pederneiras - SP
Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras

CNPJ: 47.583.752/0001-96

ENDEREÇO E CEP: Avenida Nossa Senhora Aparecida, L-1375, Vila Paulista - CEP 17.280-000 Pederneiras/SP

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: José Aurélio Frascareli

OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência Idosas e suas famílias

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

CONTA: 23414-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 01/2018	08/02/2018	02/2018 a 01/2019	R\$ 57.960,00
Aditamento n° 01 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	05/02/2019	02/2019 a 01/2020	R\$ 57.960,00
Aditamento n° 02 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	07/02/2020	02/2020 a 01/2021	R\$ 57.960,00
Aditamento n° 03 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	04/02/2021	02/2020 a 04/2021	R\$ 14.490,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
FEVEREIRO/2021	R\$ 4.830,00	01/04/2021	125.494.625	R\$ 4.830,00
MARÇO/2021	R\$ 4.830,00	01/04/2021	125.494.625	R\$ 4.830,00
ABRIL/2021	R\$ 4.830,00	30/04/2021	550.189.000.026.649	R\$ 4.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.490,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.491,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7.010,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.501,42

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
 Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º. 19263 de 11-08-1982
 Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º. 859 de 18-11-1968
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º. 95244 de 16-11-1987
 Avenida Nossa Senhora Aparecida, L - 1375. CEP: 17283-022 - Pederneiras - SP
 Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras- APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º TRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 10.388,20		R\$ 10.388,20	R\$ 10.388,20	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMÁTICA / ARTESANATO					
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL / VEÍCULOS E EQUIPAMENTO	R\$ 1.428,30		R\$ 1.428,30	R\$ 1.428,30	
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.040,00		R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	
COMBUSTÍVEL / SEGURO / IPVA / LICENCIAMENTO	R\$ 499,71		R\$ 499,71	R\$ 499,71	
ALIMENTAÇÃO / SUPERMERCADO					
EPIs e UNIFORMES	R\$ 1.205,20		R\$ 1.205,20	R\$ 1.205,20	
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 259,48		R\$ 259,48	R\$ 259,48	
ESTORNO APORTE FINANCEIRO	R\$ 6.680,53		R\$ 6.680,53	R\$ 6.680,53	
TOTAL	R\$ 21.501,42		R\$ 21.501,42	R\$ 21.501,42	



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968

Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º. 19263 de 11-08-1982

Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º. 859 de 18-11-1968

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º. 95244 de 16-11-1987

Avenida Nossa Senhora Aparecida, L - 1375. CEP: 17283-022 - Pederneiras - SP

Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.501,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.501,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


LAURO DE GÓES MACIEL


ELIETE ROSANA ALVES PEREIRA


AGNALDO ROSISCA

Pederneiras (SP), 20 de Maio de 2021.


JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
PRESIDENTE


PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
DIRETOR FINANCEIRO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS



Fundada em 17-04-1966

Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 19063 de 11-08-1962

Declarada de Utilidade Pública pelo Lei Municipal n.º 859 de 18-11-1968

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95244 de 16-11-1967

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96

Matricula CEAS 833/86

Matricula CAR 3.216

Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva

Autorizada por Portaria DREB de 03 Publicada no D. O. de 07-03-1985

Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone (14) 3284-1594/3283-3570

CEP 17.280-000 - Pederneras-SP | E-mail: apae_pederneras@yahoo.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneras

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras

ENDEREÇO: Av. N.ª Sª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.283-022 Pederneras/SP.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/18

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
05/01/2021	Extrato	Tarifa Pag. Sal. Cred Conta	Tarifas Bancárias	R\$ 13,58
06/01/2021	Extrato	Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 52,00
TOTAL MÊS JANEIRO				R\$ 65,58
04/02/2021	Holerite	Rosana Aparecida Ferreira	Educador Social/Salario 01/2021	R\$ 502,40
05/02/2021	Extrato	Trasferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 161,68 / INSS R\$ 166,30	R\$ 327,97
05/02/2021	Extrato	Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 52,00
12/02/2021	Nota Fiscal n° 13100	Ribeirão Diesel S/A Veiculos	Material Manutenção Veiculos	R\$ 1.190,00
12/02/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
26/02/2021	Extrato	Tarifa Pag. Sal. Cred Conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,40
TOTAL MÊS FEVEREIRO				R\$ 2.685,32
04/03/2021	Extrato	Trasferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 334,77 / INSS R\$ 353,46 / IRRF R\$ 30,46	R\$ 718,69
04/03/2021	Holerite	Aline Gonçalves Leite Silva	Aux. Admin/Salario 02/2021	R\$ 2.279,63
04/03/2021	Holerite	Rosana Aparecida Ferreira	Educador Social/Salario 02/2021	R\$ 1.521,26
05/03/2021	Extrato	Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 52,00
31/03/2021	Extrato	Tarifa Pag. Sal. Cred Conta	Tarifas Bancárias	R\$ 6,80
TOTAL MÊS MARÇO				R\$ 4.578,38
01/04/2021	Holerite	Aline Gonçalves Leite Silva	Aux. Admin/Salario 03/2021	R\$ 2.587,52
01/04/2021	Holerite	Rosana Aparecida Ferreira	Educador Social/Salario 03/2021	R\$ 1.614,88
05/04/2021	Extrato	Trasferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 373,26 / INSS R\$ 408,09 / IRRF R\$ 55,42	R\$ 836,77
06/04/2021	Extrato	Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 52,00
09/04/2021	Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro	R\$ 499,71
09/04/2021	Nota Fiscal n° 23.854	Brunex Sist Hig Ump LTDA - ME	Material de Limpeza	R\$ 1.040,00
16/04/2021	Nota Fiscal n° 69461	EPI's Online Comércio LTDA- EPP	EPIs - Parc 1/2	R\$ 567,60
16/04/2021	Nota Fiscal n° 69461	EPI's Online Comércio LTDA- EPP	EPIs - Parc 2/2	R\$ 567,60
16/04/2021	Nota Fiscal n° 564	R.C. Mineiro & Cia - Confecções LTDA	Uniforme	R\$ 70,00
16/04/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
30/04/2021	Nota Fiscal n° 124660	Dano Auto Peças	Material Manutenção Veiculos	R\$ 238,30
30/04/2021	Extrato	Tarifa Pag. Sal. Cred Conta	Tarifas Bancárias	R\$ 6,80
TOTAL MÊS ABRIL				R\$ 8.091,61
TOTAL				R\$ 14.820,89

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS



Fundada em 17-04-1966

Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 19263 de 11-08-1982

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 859 de 18-11-1968

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95244 de 16-11-1987

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96

Matrícula CEAS 833/86

Matrícula CAR 3.216

Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva

Autorizada por Portaria DPEB de 03 Publicada no D. O. de 07-03-1986

Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone (14) 3284-1594/3283-3570


CEP 17280-000 - Pederneiras-SP | E-mail apae_pederneiras@yahoo.com.br

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor

Pederneiras (SP), 20 de Maio de 2021.



JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
PRESIDENTE



PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
DIRETOR FINANCEIRO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Lauro de Góes Maciel



Eliete Rosa Alves Pereira



Agnaldo Rosisca

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS**

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º. 19263 de 11-08-1982
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º. 859 de 18-11-1968
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º. 95244 de 16-11-1987
Avenida Nossa Senhora Aparecida, L - 1375. CEP: 17283-022 - Pederneiras - SP
Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras

CNPJ: 47.583.752/0001-96

ENDEREÇO E CEP: Avenida Nossa Senhora Aparecida, L-1375, Vila Paulista - CEP 17.280-000 Pederneiras/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Aurélio Frascareli

OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, idosos e suas famílias

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

CONTA: 6.666-4

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2018	08/02/2018	02/2018 a 01/2019	R\$ 32.400,00
Aditamento nº 01 ao Termo de Colaboração nº 01/2018	05/02/2019	02/2019 a 01/2020	R\$ 43.200,00
Aditamento nº 02 ao Termo de Colaboração nº 01/2018	07/02/2020	02/2020 a 01/2021	R\$ 32.400,00
Aditamento nº 03 ao Termo de Colaboração nº 01/2018	04/02/2021	02/2020 a 04/2021	R\$ 8.100,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
FEVEREIRO/2021	R\$ 2.700,00	30/03/2021	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
MARÇO/2021	R\$ 2.700,00	30/03/2021	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
ABRIL/2021	R\$ 2.700,00	22/04/2021	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.765,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.867,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.200,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.067,70

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
 Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º. 19263 de 11-08-1982
 Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º. 859 de 18-11-1968
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º. 95244 de 16-11-1987
 Avenida Nossa Senhora Aparecida, L - 1375. CEP: 17283-022 - Pederneiras - SP
 Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras- APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º TRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.634,77		R\$ 7.634,77	R\$ 7.634,77	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMÁTICA / ARTESANATO	R\$ 90,00		R\$ 90,00	R\$ 90,00	
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL / VEÍCULOS E EQUIPAMENTO	R\$ 1.611,50		R\$ 1.611,50	R\$ 1.611,50	
MATERIAL DE HIGIEMPEZA					
COMBUSTIVEL / SEGURO / IPVA / LICENCIAMENTO					
ALIMENTAÇÃO / SUPERMERCADO					
EPIs e UNIFORMES					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00		R\$ 200,00	R\$ 200,00	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 44,95		R\$ 44,95	R\$ 44,95	
ESTORNO APORTE FINANCEIRO	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	
TOTAL	R\$ 13.781,24		R\$ 13.781,24	R\$ 13.781,24	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
 Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º. 19263 de 11-08-1982
 Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º. 859 de 18-11-1968
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º. 95244 de 16-11-1987
 Avenida Nossa Senhora Aparecida, L - 1375, CEP: 17283-022 - Pederneiras - SP
 Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae.pederneiras@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.067,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.781,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.286,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.286,46

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


 LAURO DE GOES MACIEL


 ELIETE ROSANA ALVES PEREIRA


 AGNALDO ROSISCA

Pederneiras (SP), 20 de Maio de 2021.


 JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
 PRESIDENTE


 PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
 DIRETOR FINANCEIRO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS



Fundada em 17-04-1968

Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º. 19263 de 11-08-1982

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º. 859 de 18-11-1968

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º. 95244 de 16-11-1987

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96

Matricula CEAS 833/86

Matricula CAR 3.216

Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva

Autorizada por Portaria DREB de CG Publicada no D. O. de 07-03-1986

Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone (14) 3284-1594/3283-3570

CEP 17280-000 - Pederneras-SP | E-mail: apae_pederneras@yahoo.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneras

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras

ENDEREÇO: Av. N.ª Sª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.283-022 Pederneras/SP.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/18

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
05/01/2021	Extrato	Tarifa Pag Salário Cred Conta	Tarifas Bancárias	R\$ 6,80
TOTAL MÊS JANEIRO				R\$ 6,80
04/02/2021	Holerite	Fernanda Agostini Berbel	Terapeuta Ocupacional/Salário 01/2021	R\$ 1.627,30
04/02/2021	Holerite	Tatiane Aparecida Crippim Canato Santiago	Cuidadora/Salário 01/2021	R\$ 1.496,44
05/02/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 379,24 / INSS R\$ 418,27	R\$ 797,51
12/02/2021	Nota Fiscal n° 13101	Ribeirão Diesel S/A Veiculos	Material Manutenção Veiculos	R\$ 1.190,00
12/02/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
26/02/2021	Extrato	Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifas bancárias	R\$ 6,80
TOTAL MÊS FEVEREIRO				R\$ 5.128,50
04/03/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 138,97 / INSS R\$ 139,84	R\$ 278,81
04/03/2021	Holerite	Tatiane Aparecida Crippim Canato Santiago	Cuidadora/Salário 02/2021	R\$ 1.542,43
31/03/2021	Nota Fiscal n° 1.832	Renato Romero Munhoz - ME	Material Manutenção Predial	R\$ 421,50
31/03/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
31/03/2021	Extrato	Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifas bancárias	R\$ 3,40
TOTAL MÊS MARÇO				R\$ 2.256,59
01/04/2021	Holerite	Suelen Aparecida de Lima Arietti	Cuidadora/Salário 03/2021	R\$ 1.597,17
05/04/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 146,84 / INSS R\$ 148,47	R\$ 295,31
09/04/2021	Nota Fiscal n° 1.232	Powin Informática e Suprimentos LTDA ME	Material Infomática	R\$ 90,00
09/04/2021	Nota Fiscal n° 543	Leticia Garnica Vecchi 3393285871	Serviços Terceiro informática	R\$ 200,00
09/04/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
30/04/2021	Extrato	Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifas bancárias	R\$ 3,40
TOTAL MÊS ABRIL				R\$ 2.196,13
TOTAL				R\$ 9.588,02

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS



Fundada em 17-04-1966

Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 19263 de 11-08-1982

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 859 de 18-11-1968

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95244 de 16-11-1987

C.N.P.J. - 47.583.752/0001-96

Matrícula CEAS 833/86

Matrícula CAR 3.216

Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva

Autorizada por Portaria DEEB de 03 Publicada no D. O. de 07-03-1986

Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone (14) 3284-1594/3283-3570

CEP 17280-000 - Pederneras-SP | E-mail: apae_pederneras@yahoo.com.br

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor

Pederneras (SP), 20 de Maio de 2021.



JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
PRESIDENTE



PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
DIRETOR FINANCEIRO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Lauro de Góes Maciel



Agnaldo Rosisca



Eliete Rosária Alves Pereira